

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

PEC:

Nazionalità

Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (1978 – ad oggi)
- Principali mansioni e responsabilità e lavori

CERBONI ALESSANDRO

Italiana

Anghiari, 04/06/1953

DAL 1991 ad oggi - Consulente libero professionista

Oltre 40 anni di esperienza in una varietà di ruoli stimolanti, tra cui consulente strategico, sviluppo di sistemi di governance, membro del consiglio di amministrazione e presidente di aziende manifatturiere, promotore della Compliance, esperto di sistemi di intelligence, esperto di sistemi complessi e leader di gruppi di ricerca nei settori dell'intelligenza artificiale, sistemi di analisi delle informazioni, big data e analisi strategica, scienza dell'informazione e ingegneria comportamentale.

Ho ricoperto i ruoli di project manager, system architect, compliance manager, analisi e sviluppo delle risorse umane e marketing strategico e operativo. Ho coordinato e guidato team multidisciplinari, condiviso esperienze di team, governance e struttura organizzativa per la gestione di specifiche aree di compliance, come sistemi finanziari, antiriciclaggio, privacy, anticorruzione e altre nel settore finanziario e bancario. Curatore e Project Leader di progetto di Sistemi di Intelligenza Artificiale Come consulente per SINTESI Srl di Cernusco(MI) ho fatto consulenza strategica e di controllo di gestione per più di 300 banche in Italia

Per Ambrosetti Milano ho curato lo sviluppo e i regolamenti per alcuni gruppi bancari come Montepaschi Siena, Unicredit, BNL, .

Per IntesaSanPaolo ho sviluppato il piano di gruppo del sistema di compliance per 330 entity sparse su 56 Paesi.

Ho revisionato e organizzato il sistema dei regolamenti di gruppo di Finmeccanica per tutte le società del gruppo.

Sempre come libero professionista :

- 1991 – Banca Toscana Spa (Senior Consultant: valutazione processi Servizio Estero) oggi MPS.
- 1992 CNUCE Linguistica Computazionale (sistemi di information retrieval e studio delle Informazioni destrutturate, strumenti di analisi testuale),
- 1993 - CNR Dip. Linguistica Computazionale, (Senior Consultant: analisi informazioni destrutturate)
- 1995/1996 – BLT Enterprise Srl - Sviluppo rete commerciale dei servizi di locazione finanziaria delle risorse informatiche.
- 1996/2000 – Caricentro / Mediosystem Spa (Senior Consultant: Controllo di gestione, process reengineering, BPR, change management, responsabile migrazione Euro Anno 2000 per banche del gruppo Intesa BCI),
- 1997/2001 Collaborazione con Ambrosetti e IBM in alcuni progetti nel settore della sanità e settore banche e finanziarie internazionali come senior Consultant.
- 1992/2001 Sintesi srl (Viveo Finance Srl) - Partner commerciale e operativo su vari clienti consulenza su controllo di gestione e pianificazione strategica (attivo su circa 400 banche in

Italia),

- 1999-2000 - C.R. Città di Castello (Project Leader - Riorganizzazione delle filiali in contemporanea fase Euro/Anno 2000, Progetto di automazione per passaggio euro anno 2000 – Project Leader/ Consultant: Progetto di Automazione della Direzione Gen.),
- 2000 - Mediosystem: (Project Leader di alcuni progetti strategici interni in applicazioni di Enterprise Information Service)
- 2001 - Ambrosetti (Senior Consultant in alcuni progetti: di Analisi processi, Piani industriali, Analisi SI, analisi per Due Diligence) aziende loro clienti
- 2001 – Ambrosetti – (Sviluppo piano industriale per gruppo Foxboro Scada- gruppo Invensis) e altri progetti.
- 2001/3 – ELSAG Spa (gruppo Finmeccanica) Project Leader per l'introduzione di sistemi ERP (SAP R3/R4) nelle aziende del gruppo Finmeccanica e in Finmeccanica Holding.
- 2002/3 – Finmeccanica Holding – (Project Leader e P. Manager, Progetto definizione Procedure interne dell'Holding e delle aziende del gruppo)
- 2002/3 – Banca MPS – (Project Manager – Progetto di Sviluppo Team incaricato della gestione dell'attuazione del piano industriale e della revisione dei Processi di Gruppo – Learning by Doing)
- 2001-2002 Collaboratore come Project Leader per Progetti con tecniche di System Dynamics per la Soc. Business Dynamics. Srl di MI
- 2002 – Ambrosetti – Analisi del portafoglio cartoralizzato per FINEMIRO BANCA
- 2002/3 – Gruppo Merloni - Analisi organizzativa e valutazione della soc. finanziaria del gruppo e piani di cessione .
- 2002/8- Casa di Risparmio di San Marino revisione regolamenti interni e consulenze su temi specifici, sviluppo della funzione compliance e anticicliaggio.
- 2003 – Confindustria Toscana/ Banca Toscana – Corso di formazione su problematiche relative all'impatto di Basilea 2 per le PMI.
- 2002/5 – Collaborazione per la stesura di regolamenti interni di alcune Banche di Credito Cooperativo e gruppi bancari nazionali.
- 2005-2006 Docente per corsi di formazione di alcune associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Lega Cooperative,) Su Basilea 2 e Sistemi di Performance Management rischio d'impresa.
- 2006/10 Docente a seminari e Tutor per CI.PMI Master MBO per le PMI dell'Università di Siena Fac. Economia Aziendale, Corsi su tecniche di analisi e intelligence dei dati , analisi fonti aperte OSINT, metodi di analisi comportamentale.
- 2006/9 Equiteam Srl di Mi- Stesura Piano strategico e Compliance del Gruppo Intesa SanPaolo
- 2004/9 In collaborazione con SISTED Srl e le alcune aziende di Gruppo-In Srl cura dei progetti strategici di sviluppo, ristrutturazione e crescita competitiva per i loro primari clienti, area PMI (più di un centinaio di aziende).
- 2009/11 Expert System Srl collaborazione per supporto in clienti finance e security
- 2005/11 AR-XO collaborazione in progetti di CPM, BSC, RCG, su banche e imprese.
- 2011/12 Fondazione delle Associazione “Compliance & Trasparency” per sviluppo servizi ex Dlgs. 231/2001 e Modello di sviluppo delle relazioni Banche/Impresa e relativi protocolli di gestione, poi con Bompani Audit di Firenze (ora cessata).
- 2016/2017 partecipazione a alcune commissioni parlamentari per senato e camera (<http://webtv.camera.it/evento/10861#>)
- 2019 incarico di Presidente di una PMI TLF Srl
- Sviluppo di alcune proposte di legge nel contrasto al riciclaggio e criminalità finanziaria con UIF (Unità di Informazione Finanziaria)

Dal Marzo 2021 Strategic Partner & Strategic Foresight di Enigma Defense S.r.l. di Roma 6 mesi società di cybersecurity.

Nel 2022 Vari interventi come docente per corsi sulla compliance al Master dell'Università (LUISS)

Dal dicembre 2023 Strategic Partner & Strategic Foresight di LATERALCODE S.r.l. di Roma società di sistemi di cybersecurity

Ho sviluppato progetti strategici nazionali e internazionali. **Esperto di sistemi e consulenza di Intelligence, OSINT, Analisi strategiche, scenari Geopolitici.**

Da settembre 2021 sono iscritto all'**Albo dei Rappresentanti di Interesse della Camera dei**

- Date (2019 – 2021)
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (2023 – ad oggi)
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (2024 – 2025)
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (2015 – ad oggi)
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (1979 - 1993)
- Principali mansioni e responsabilità

Docenze

Deputati per le tematiche inerenti alla Compliance Normativa.

Dal 2019 membro del **SYDIC** the Italian chapter of **System Dynamic Society**

Dal 2024 membro e consulente di **ENIA Ente Nazionale per l'Intelligenza Artificiale**.

Presidente - TFL srl

Sviluppo e recupero rilancio di un'azienda in fallimento, riorganizzazione, sviluppo nuovi prodotti e cicli di lavoro, nuova rete commerciale, rilancio e cessione a nuovi proprietari il tutto in pieno periodo COVID.

MEMBRO DEL BOARD - LA FERROVIARIA ITALIANA SPA

Proposta di nuovi servizi, lancio di un piano di due diligence di compliance, ampliamento della rete di servizio per il centro Italia.

Presidente - OpenIndustria Associazione

Promuoviamo lo sviluppo delle imprese italiane stimolando e presentando l'approccio all'innovazione nello spirito di Enrico Mattei e Adriano Olivetti

Vicepresidente – Assocompliance

Curo lo sviluppo dell'associazione, rapporti istituzionali con organi di governo, sviluppo della dottrina della Compliance. Ho anche la qualifica di Lead Auditor di terza parte ISO:UNI 37301 su sistemi di Compliance

Partner e fondatore - Scops sas

Socio fondatore, titolare e responsabile di una società di Ingegneria dei Sistemi (SCOPS snc) dal 79 per quattordici anni svolgendo i compiti di amministratore, responsabile commerciale e responsabile tecnico.

Project leader di progetti di organizzazione aziendale, di applicazioni software, di process reengineering, di sistemi in vari ambiti: amministrativo, produttivo, logistico, office automation, aeronautico, finanziario.

Per conto di Telecondife, Alenia S.p.a. e Ciset S.p.a. (poi Vitrociset) ho selezionato, diretto e coordinato alcuni raggruppamenti di medie aziende per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi e progetti in ambito aeronautico, difesa e aerospaziale. (Sistema controllo aeroportuale con torri di controllo mobili, produzione di sistemi di rilevamento ambientale, realizzazione di sistemi radar, sistemi c3i, ...). Per la natura del ruolo rivestito in alcuni progetti (Telecomdife, Alenia, Vitrociset, Datamat, OMI, Min. Int.) ho svolto attività anche di responsabile di sicurezza e segretezza dei progetti assegnati in ambito militare e para-diplomatico.

Consulente e membro di un progetto CEE presso il CERN dall'82 all'87 (CREST/COST 11bis, OSI model "Open System Interconnection" norme base della rete Internet modello OSI).

Iscrizione all'Albo degli Agenti di commercio della CCIAA di Arezzo nel 1993 al 2001.

A fine 1993 uscita dalla società e avvio contemporaneo dell'attività di consulente freelance, con attività di consulenza strategica, consulenza operativa per i settori Organizzazione dei Sistemi, Business Process Reengineering, sistemi finanziari e tecnologie avanzate Anlsii delle informazioni, OSINT e Intelligence.

Docente a contratto c/o università di Siena per 6 anni su tecniche di intelligence OSINT e analisi dei dati e neurologia comportamentale del master CIPS.

Docente a contratto c/o università Federico II di Napoli corso e master di alta formazione su smart technologies - blockchain e implicazioni di compliance.

Docente a contratto per università di Macerata al "*Master executive environmental crime and terrorism intelligence*" per la *cattedra di semiotica e intelligence* delle cose e ic2lab – laboratorio intelligence, complessità e comunicazione, bss - dipartimento di intelligence, security and defence.

Docente per varie organizzazioni per formazione di livello specifico su compliance, antiriciclaggio, anticorruzione, privacy e sicurezza dei dati personali, scienza dei sistemi complessi.

Docente di corsi per compliance manager KIWA Idea Srl dal 2022

Docente per compliance manager per APCO dal 2023

Docente su compliance e D.Lgs. 231/2001 per Paradigma S.r.l. dal 2018

Docente Euronext Corporare Solutions Italy e dal 2024

Relatore in convegni e webinar nazionali su compliance integrata, antiriciclaggio complex systems, neurologia comportamentale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1966 - 1971

Maturità Scientifica - Liceo scientifico F. Redi

1971 - Attuale

Seguito il triennio di "ingegneria elettronica" a Bologna, all'inizio del terzo anno mi sono trasferito a Pisa dove ho fatto il passaggio alla sezione di "Scienze dell'informazione" che nasceva allora come spin off di ingegneria elettronica. Per motivi familiari ho purtroppo dovuto interrompere gli studi poco prima della fine dell'ultimo anno.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime competenze comunicative acquisite in anni di docenza, conferenze e attività di leader di gruppi di lavoro e direzione di imprese.

Capacità di lavorare in gruppo; acquisite partecipando a gruppi di ricerca e formazione in ambito accademico, professionale e consulenziale, collaborando con colleghi nell'attività di organizzazione della didattica, partecipando a commissioni di facoltà con compiti organizzativi e didattici

Capacità di gestione del processo di apprendimento e delle relazioni d'aula, nonché di trasmissione del sapere; acquisite svolgendo attività formative in ambito accademico e professionale

Capacità e competenze organizzative

Leadership acquisita come capo progetto di team (anche di oltre 200 persone), di ad e presidente di imprese, e di consulente di organizzazione e di gestione di imprese da pmi a gruppi multinazionali

Capacità e competenze tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

qualifica di Lead Auditor di terza parte ISO:UNI 37301 su sistemi di compliance

Utilizzo dei software applicativi di base di informatica individuale: programmi di elaborazione testi, elaborazione dati, presentazione.

Utilizzo di tecniche didattiche avanzate e interattive (discussione di casi, discussioni guidate, role playing, simulazioni)

COLLABORAZIONI

<https://innovando.it/author/alessandro-cerboni/>

<https://www.italienspr.com/alessandro-cerboni/>

<https://www.studiolegalecappello.it/team>

<https://www.riskcompliance.it/news/author/alessandro-cerboni/>

<https://www.researchgate.net/profile/Alessandro-Cerboni>

<https://cerboniconsulting.medium.com/>

<https://independent.academia.edu/AlessandroCerboni>

ELENCO delle PUBBLICAZIONI

A) MONOGRAFIE

LIBRI:

Nel maggio 2021 ho pubblicato un testo per lo studio della compliance "*Il tutto è più della somma delle parti - Compliance Governance Intelligence*"

Edito su Youcanprint

(<https://www.youcanprint.it/alessandro-cerboni/a/AU028505>)

Coautore del testo di presentazione "DL antiriciclaggio Troiano: strumento valido per P.A. e forze dell'ordine" per l'intervento dell'On. Troiano per la presentazione della proposta di legge su antiriciclaggio di cui ho curato la redazione e la documentazione (<https://www.youtube.com/watch?v=QqsGo3oLXA>)

B) ARTICOLI, INTERVISTE e INTERVENTI

Alcune Interviste su:

- Wolters Kluwer- TECNORING : Compliance management: una professione chiave per le imprese: <https://www.teknoring.com/news/risk-management/compliancemanagement-professione-futuro-imprese/>

- Sole 24Ore <https://www.ilsole24ore.com/art/prende-quota-l-espertocompliance-100mila-posti-prossimi-tre-anni-AC0bgbo> "pregiudizi e tema delle scelte" su Sole24 Ore blog video: <https://www.youtube.com/watch?v=QWeoEIdAB7Y>

- Relatore e docente in vari convegni sulla Compliance per società, Università, e enti di formazione. Su Risk & Compliance Platform Europe articoli vari su temi sulla compliance aziendale

<https://www.riskcompliance.it/news/perche-la-scienza-della-complessita-efondamentale-nella-compliance-e-nella-governance/>

<https://www.riskcompliance.it/news/compliance-resilience/>

<https://www.riskcompliance.it/news/nuovi-modelli-di-ai-di-tipo-llm-e-il-loropossibile-ruolo-nelle-attivita-di-compliance/>

<https://www.riskcompliance.it/news/intelligenza-artificiale-impatti-in-ambitolegale-e-nella-compliance/>

<https://www.riskcompliance.it/news/podcast-alessandro-cerboni-la-compliancecognitiva/>

<https://www.riskcompliance.it/news/per-una-compliance-efficace-serve-lagiurisprudenza-comportamentale/>

<https://www.riskcompliance.it/news/dall-ai-la-compliance-proattiva-perprocessi-intrinsecamente-compliant-o-by-design-o-by-default/>

<https://www.riskcompliance.it/news/compliance-non-va-tradotto-conconformita/>

<https://www.riskcompliance.it/news/la-compliance-ovvero-una-storia-incontinua-evoluzione-e-sviluppo/>

<https://www.riskcompliance.it/news/compliance-manager-la-normativa-diriferimento-professionale/>

<https://www.riskcompliance.it/news/compliance-manager-ruoli-funzioni-eprospective-future/>

<https://innovando.it/filosofia-del-gdpr-perche-e-necessaria-una-compliance-normativa-sulla-privacy/>

<https://www.riskcompliance.it/news/nuovi-modelli-di-ai-di-tipo-llm-e-il-loropossibile-ruolo-nelle-attivita-di-compliance/>

<https://www.riskcompliance.it/news/compliance-resilience>

<https://www.riskcompliance.it/news/perche-la-scienza-della-complessita-e-fondamentale-nella-compliance-e-nella-governance>

<https://www.riskcompliance.it/news/compliance-aziendale-razionalita-limitata-e-complessita-analisi-di-un-rapporto-dinamico>

<https://www.riskcompliance.it/news/compliance-guidare-un-organizzazione-con-sistemi-complessi-e-neurologia-comportamentale>

<https://www.riskcompliance.it/news/effetti-distorsivi-di-una-compliance-puramente-formale-e-limportanza-di-un-approccio-compliance-by-design>

Vari articoli pubblicati anche sul mio blog "**KnowledgeTeam**"

<https://inobrec.wordpress.com> poi ripresi da vari blog in rete internet.

Curatore di articoli e recensioni e commenti e corsi su :

<https://www.scoop.it/topic/neuro-coscienza> e su

<https://www.scoop.it/topic/compliance-o-acquiescenza>

<https://www.slideshare.net/inobrec>

Altri articoli pubblicati su Post di LinkedIn: di interesse la serie sotto l'Hastag #PILLOLE_DI_COMPLIANCE e

Oltre venti articoli e pubblicazioni su LinkedIn al seguente indirizzo :

<https://www.linkedin.com/in/knowledgeteam/detail/recent-activity/posts/>

Alcuni filmati di interventi a conferenze:

- Banche Venete Tra silenzi e complicità Il mio intervento da 2:22:00 :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=886617071494673&id=169830869839967

- Il mio intervento al minuto 2.50.00 su scenari strategici su oceano indiano:

<https://www.facebook.com/SenatoCinqueStelle/videos/452132758937191/>

- Intervento commissione antiriciclaggio <https://webtv.camera.it/evento/10861>

- <https://fb.watch/86l0n12Le8/> Quale ruolo dell'Italia nel Mediterraneo presente e futuro?"

- <https://www.youtube.com/watch?v=QWeoEldAB7Y>

- <https://www.youtube.com/watch?v=QWeoEldAB7Y&t=55s> Come gestire i pregiudizi che ci fanno sbagliare - YouTube con Marco Lo Conte su bias cognitivi

- <https://www.youtube.com/watch?v=oyneDOKzmyg> "Breaking the Law - Live – Il cyber re è nudo, ma guai a farlo sapere! - YouTube intervista con Red Hot Cyber" su Breaking the laws .

- <https://www.riskcompliance.it/news/video-intervista-con-alessandrocerboni-intelligenza-artificiale-tra-compliance-ed-etica/>

- <https://www.riskcompliance.it/news/podcast-alessandro-cerboni-lacompliance-cognitiva/>

**Capacità e competenze
artistiche**

Capacità di scrittura nel campo della saggistica economica,
Mi diletto anche nel suonare la chitarra e nello studiare le varie innovazioni per l'elaborazione
elettronica di suoni tramite essa.
In gioventù trekking, fotografia, modellismo.

PATENTE O PATENTI

B

Si autorizza il trattamento dei dati personali Come previsto dal D. Lgs. 101/2018 TITOLO VIII Capo I Art. 111-bis è consentito
l'utilizzo dei dati personali da me comunicati per gli usi previsti di legge.

Le presenti dichiarazioni rispondono a verità ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000

FIRMA

Alessandro Cerboni